

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	280,270
普通預金	大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他	—	運転資金として	—	—	103,536,777
定期預金	近畿産業信用組合 八尾支店 他	—	運転資金として	—	—	16,600,000
小計						120,417,047
事業未収金	措置費収入他	—	運転資金として	—	—	53,213,101
未収補助金	施設整備等補助金他	—	運転資金として	—	—	8,465,000
貯蔵品	ギフトカード他	—	運転資金として	—	—	65,000
立替金	利用者医療費他	—	運転資金として	—	—	65,660
前払金	職員親睦会費5月分	—	運転資金として	—	—	3,000
仮払金	学校諸費他	—	運転資金として	—	—	195,614
流動資産合計						182,424,422
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(武田塾) 柏原市大字高井田1020-59 他	—	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	—	—	237,679,293
	(高井田苑) 柏原市大字高井田1020-58 他	—	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	—	—	274,595,340
小計						512,274,633
建物	(武田塾) 施設武田塾 柏原市大字高井田1020-59	1999年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	520,147,840	181,947,710	338,200,130
	(武田塾) 施設武田塾プロバン庫 柏原市大字高井田1020-59	1999年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	2,437,160	1,162,519	1,274,641
	(武田塾) 武田塾増築棟 柏原市高井田1020-59	2010年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	22,340,700	3,358,549	18,982,151
	(武田塾) グループケア勢野西 奈良県三郷町勢野西5丁目2192番	2016年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	1,450,000	332,291	1,117,709
	(武田塾) グループケア勢野西 改装工事 奈良県三郷町勢野西5丁目2192番	2016年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	6,663,535	51,087	6,612,448
	(高井田苑) 施設高井田苑 柏原市大字高井田1020-58	1999年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	470,182,891	163,694,169	306,488,722
	(高井田苑) 施設高井田苑プロバン庫 柏原市大字高井田1020-58	1999年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,422,109	1,149,880	1,272,229
	(高井田苑) 2階改修工事及び建築設計 柏原市大字高井田1020-58	2016年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	11,493,360	84,284	11,409,076
小計						685,357,106
基本財産合計						1,197,631,739
(2) その他の固定資産						
土地	(高井田苑) 土地 柏原市大字高井田1204番130	—		—	—	3,500,000
小計						3,500,000
建物	(武田塾) 物置イナバSSM-36	2001年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	276,150	172,432	103,718
	(武田塾) 建物改修工事	2009年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	5,406,829	862,387	4,544,442
	(武田塾) ホール壁改修	2009年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	756,000	548,100	207,900
	(高井田苑) プレハブヨドYHF4020	1999年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,255,000	1,641,527	613,473
	(高井田苑) プレハブヨドYGZ3152H	2000年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	1,534,000	1,021,404	512,596

	(高井田苑)	倉庫MBW-60	2000年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	225,000	149,816	75,184
	(高井田苑)	倉庫MBW-180	2000年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	500,000	332,925	167,075
	(高井田苑)	プレハブヨドYHF4020増改築	2002年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	1,785,000	1,040,744	744,256
	(高井田苑)	プレハブヨドYGZ3152H増改築	2002年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	943,000	549,813	393,187
	(高井田苑)	倉庫MBW-30	2002年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	137,951	80,905	57,046
	(高井田苑)	相談室改修工事 柏原市大字高井田1020-58	2002年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	630,000	367,321	262,679
	(高井田苑)	倉庫TJK-464T	2002年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	144,333	84,147	60,186
	(高井田苑)	ネクスタ物置倉庫NX-41CS(2階)	2009年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	141,829	59,963	81,866
	(高井田苑)	物置倉庫ネクスタハイルーフNX-100H(2階)	2009年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	368,229	155,695	212,534
	(高井田苑)	㈱三栄建設 イナハ物置NXN-26S/NXN-29S設置工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	323,136	1,238	321,898
			小計				8,358,040
建物付属設備	(武田塾)	非常警報装置一式	1999年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	588,000	587,999	1
	(武田塾)	給排水衛生設備(トイレ)	2009年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	2,152,433	1,045,544	1,106,889
	(武田塾)	給排水衛生設備(バルコニー)	2009年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	1,266,743	615,314	651,429
	(武田塾)	共聴アンテナ設備	2009年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	844,495	612,255	232,240
	(武田塾)	電気設備(増築)	2010年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	2,235,300	2,235,299	1
	(武田塾)	空調・換気設備(増築)	2010年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	2,350,300	2,350,299	1
	(武田塾)	地域交流ホール照明器具ガード	2011年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	1,050,000	369,337	680,663
	(武田塾)	給排水設備(2F流し台)	2011年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	299,250	105,257	193,993
	(武田塾)	給湯設備	2013年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	2,489,000	625,361	1,863,639
	(武田塾)	2F 配管部品	2013年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	438,690	97,973	340,717
	(武田塾)	3F 配管部品	2013年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	441,000	98,490	342,510
	(武田塾)	幼児 浴室給湯	2013年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	124,797	27,173	97,624
	(高井田苑)	エアーカーテン	2003年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	357,000	328,440	28,560
	(高井田苑)	厨房拡張 スプリンクラー設備工事	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	441,236	202,007	239,229
	(高井田苑)	厨房拡張 鋼製建具工事	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,519,348	964,067	1,555,281
	(高井田苑)	厨房拡張 電気設備一式	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	4,522,060	4,522,059	1
	(高井田苑)	厨房拡張 換気設備	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,529,800	2,529,799	1
	(高井田苑)	厨房拡張 給排水設備	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,500,556	1,144,836	1,355,720
	(高井田苑)	AJ工房㈱ エクシード'国分204号 改装工事	2014年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	4,628,070	755,915	3,872,155
			小計				12,560,654
構築物	プレハブ倉庫 他	—	—	物品保管のため	3,066,000	2,246,782	819,218
車両運搬具	日産・セレナ 他	—	—	児童送迎用	20,163,069	13,962,224	6,486,481
器具及び備品	汚物用業務洗濯機	—	—	利用者サービスのため	42,275,271	33,766,847	8,511,485
ソフトウェア	保険請求ソフト	—	—	保険請求事務のため	3,048,401	1,923,559	1,124,842
建設仮勘定	増築費用の一部	—	—	増築のため	—	—	5,940,000
権利	電話加入権	—	—	通信のため	—	—	152,880
施設整備等積立資産	大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他	—	—	将来の施設・設備整備等のため	—	—	322,400,000
人件費積立資産	大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他	—	—	将来の人件費増に備えるため	—	—	32,000,000
差入保証金	賃貸家屋 保証金	—	—	賃貸家屋利用のため	—	—	12,000
退職給付引当資産	退職給付事業 施設掛金累計	—	—	将来の退職金支払に備えるため	—	—	20,559,900
措置施設繰越特定預金	近畿産業信用組合 八尾支店 他	—	—	将来の施設・設備整備等のため	—	—	60,400,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	—	車輛保有のため	—	—	142,030
			その他の固定資産合計				482,967,530

固定資産合計							1,680,599,269
資産合計							1,863,023,691
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料 他	-		-	-	20,516,231	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	-		-	-	2,500,000	
預り金	工賃留保金 他	-		-	-	657,351	
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	23,896	
賞与引当金	次年度夏期賞与、本年度相当額	-		-	-	24,500,000	
流動負債合計							48,197,478
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	-		-	-	5,000,000	
退職給付引当金	退職給付事業 要支給額	-		-	-	22,987,851	
固定負債合計							27,987,851
負債合計							76,185,329
差引純資産							1,786,838,362